

2016年收入支出决算表

金额单位：元
公开01表

编制单位：山西省监狱管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,740,745,604.03	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4	10,991,900.00	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	26,235,644.15
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	230,072,143.23	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	34,410,115.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	66,462,972.25
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	4,090,000.00
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	6,362,774.00
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1,981,809,647.26	本年支出合计	60	1,704,073,227.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	221,154,686.79	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	70,004,172.70	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	151,150,514.09	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	498,891,106.88
	31		基本支出结转	67	181,639,354.18
	32		项目支出结转和结余	68	317,251,752.70
	33		经营结余	69	
总计	36	2,202,964,334.05	总计	70	2,202,964,334.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年收入决算表

金额单位：元
公开02表

编制单位：山西省监狱管理局

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,981,809,647.26	1,740,745,604.03	0.00	10,991,900.00	0.00	0.00	230,072,143.23
				1,981,809,647.26	1,740,745,604.03	0.00	10,991,900.00	0.00	0.00	230,072,143.23
2040701			行政运行	1,199,449,116.22	1,195,334,237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114,878.34
2040701			行政运行	1,199,449,116.22	1,195,334,237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114,878.34
2040702			一般行政管理事务	2,250,694.16	2,250,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702			一般行政管理事务	2,250,694.16	2,250,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	426,900.00	0.00	0.00	426,900.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	426,900.00	0.00	0.00	426,900.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	33,022,974.68	28,720,471.99	0.00	3,992,500.00	0.00	0.00	310,002.69
2050305			高等职业教育	33,022,974.68	28,720,471.99	0.00	3,992,500.00	0.00	0.00	310,002.69
2050803			培训支出	210,600.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	210,600.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	346,300.00	346,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	346,300.00	346,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	36,725,715.86	36,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,715.86
2080504			未归口管理的行政单位离退休	36,725,715.86	36,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,715.86
2100501			行政单位医疗	64,003,066.28	58,128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874,266.28
2100501			行政单位医疗	64,003,066.28	58,128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874,266.28
2100502			事业单位医疗	1,322,200.00	834,300.00	0.00	487,900.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	1,322,200.00	834,300.00	0.00	487,900.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3,739,800.00	3,739,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3,739,800.00	3,739,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602			土地治理	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602			土地治理	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704			国有农场办社会职能改革补助	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704			国有农场办社会职能改革补助	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2,421,548.00	2,217,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,248.00
2299901			其他支出	2,421,548.00	2,217,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,248.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年支出决算表

金额单位：元
公开03表

编制单位：山西省监狱管理局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	1,704,073,227.17	1,218,336,233.72	485,736,993.45	0.00	0.00	0.00	
			1,704,073,227.17	1,218,336,233.72	485,736,993.45	0.00	0.00	0.00	
2040701		行政运行	1,093,843,035.29	1,092,454,135.29	1,388,900.00	0.00	0.00	0.00	
2040701		行政运行	1,093,843,035.29	1,092,454,135.29	1,388,900.00	0.00	0.00	0.00	
2040702		一般行政管理事务	2,269,251.12	2,269,251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040702		一般行政管理事务	2,269,251.12	2,269,251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050205		高等教育	426,900.00	0.00	426,900.00	0.00	0.00	0.00	
2050205		高等教育	426,900.00	0.00	426,900.00	0.00	0.00	0.00	
2050305		高等职业教育	25,808,744.15	21,648,211.20	4,160,532.95	0.00	0.00	0.00	
2050305		高等职业教育	25,808,744.15	21,648,211.20	4,160,532.95	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	346,300.00	341,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	346,300.00	341,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	34,043,815.86	34,018,815.86	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	34,043,815.86	34,018,815.86	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100501		行政单位医疗	61,456,022.25	61,456,022.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100501		行政单位医疗	61,456,022.25	61,456,022.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100502		事业单位医疗	1,322,200.00	1,322,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100502		事业单位医疗	1,322,200.00	1,322,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出	3,684,750.00	3,684,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出	3,684,750.00	3,684,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130602		土地治理	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130602		土地治理	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130704		国有农场办社会职能改革补助	2,510,000.00	0.00	2,510,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130704		国有农场办社会职能改革补助	2,510,000.00	0.00	2,510,000.00	0.00	0.00	0.00	
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,941,226.00	0.00	3,941,226.00	0.00	0.00	0.00	
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,941,226.00	0.00	3,941,226.00	0.00	0.00	0.00	
2299901		其他支出	2,421,548.00	1,141,548.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	
2299901		其他支出	2,421,548.00	1,141,548.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
公开04表

编制单位：山西省监狱管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,740,745,604.03	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	21,070,206.74	21,070,206.74	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	34,284,400.00	34,284,400.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	60,324,837.60	60,324,837.60	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	4,090,000.00	4,090,000.00	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	6,158,526.00	2,217,300.00	3,941,226.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1,740,745,604.03	本年支出合计	77	1,552,690,907.98	1,548,749,681.98	3,941,226.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	153,856,748.50	年末财政拨款结转和结余	79	341,911,444.55	341,911,444.55	
一、一般公共预算财政拨款	27	149,915,522.50	基本支出结转	80	180,894,771.43	180,894,771.43	
二、政府性基金预算财政拨款	28	3,941,226.00	项目支出结转和结余	81	161,016,673.12	161,016,673.12	
	29			82			
总计	30	1,894,602,352.53	总计	83	1,894,602,352.53	1,890,661,126.53	3,941,226.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元
公开05表

编制单位：山西省监狱管理局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	次	1	2	3
			合计	1,548,749,681.98	1,203,499,934.05	345,249,747.93
				1,548,749,681.98	1,203,499,934.05	345,249,747.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行			1,090,213,371.54	1,088,824,471.54	1,388,900.00
2040701	行政运行			1,090,213,371.54	1,088,824,471.54	1,388,900.00
2040702	一般行政管理事务			2,269,251.12	2,269,251.12	0.00
2040702	一般行政管理事务			2,269,251.12	2,269,251.12	0.00
2050305	高等职业教育			21,070,206.74	16,909,673.79	4,160,532.95
2050305	高等职业教育			21,070,206.74	16,909,673.79	4,160,532.95
2050803	培训支出			0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出			0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			20,000.00	0.00	20,000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			20,000.00	0.00	20,000.00
2080502	事业单位离退休			346,300.00	341,300.00	5,000.00
2080502	事业单位离退休			346,300.00	341,300.00	5,000.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休			33,918,100.00	33,893,100.00	25,000.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休			33,918,100.00	33,893,100.00	25,000.00
2100501	行政单位医疗			55,805,787.60	55,805,787.60	0.00
2100501	行政单位医疗			55,805,787.60	55,805,787.60	0.00
2100502	事业单位医疗			834,300.00	834,300.00	0.00
2100502	事业单位医疗			834,300.00	834,300.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			3,684,750.00	3,684,750.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			3,684,750.00	3,684,750.00	0.00
2130602	土地治理			1,580,000.00	0.00	1,580,000.00
2130602	土地治理			1,580,000.00	0.00	1,580,000.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助			2,510,000.00	0.00	2,510,000.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助			2,510,000.00	0.00	2,510,000.00
2150699	其他安全生产监管支出			0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出			0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出			2,217,300.00	937,300.00	1,280,000.00
2299901	其他支出			2,217,300.00	937,300.00	1,280,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元
公开06表

编制单位：山西省监狱管理局

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	888,185,165.28	302	商品和服务支出	220,638,680.52
30101	基本工资	297,274,323.35	30201	办公费	15,905,633.88
30102	津贴补贴	496,207,937.34	30202	印刷费	2,645,122.72
30103	奖金	35,410,601.48	30203	咨询费	187,222.00
30104	其他社会保障缴费	54,414,350.85	30204	手续费	137,470.92
30106	伙食补助费	2,885,160.36	30205	水费	7,575,994.87
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	16,288,899.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1,952,532.20
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	20,756,584.96
30199	其他工资福利支出	1,992,791.90	30209	物业管理费	668,961.50
303	对个人和家庭的补助	338,939,599.79	30211	差旅费	8,142,046.12
30301	离休费	17,043,078.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	13,609,314.64
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	489,564.25
30304	抚恤金	11,834,191.40	30215	会议费	308,538.50
30305	生活补助	149,333,240.25	30216	培训费	8,727,543.03
30306	救济费	463,128.00	30217	公务接待费	2,833,264.41
30307	医疗费	22,842,074.79	30218	专用材料费	1,479,575.75
30308	助学金	2,414,000.00	30224	被装购置费	17,060,743.72
30309	奖励金	34,880,850.47	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	938,464.26
30311	住房公积金	67,285,801.91	30227	委托业务费	141,800.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10,443,672.63
30313	购房补贴	147,640.00	30229	福利费	1,816,599.97
30314	采暖补贴	31,292,122.53	30231	公务用车运行维护费	5,523,992.15
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	65,544,477.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,403,471.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17,460,661.00
			310	其他资本性支出	25,809,903.92
			31001	房屋建筑物购建	364,995.00
			31002	办公设备购置	1,847,847.30
			31003	专用设备购置	9,167,269.04
			31005	基础设施建设	2,666,474.19
			31006	大型修缮	5,128,313.38
			31007	信息网络及软件购置更新	6,304,662.40
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	330,342.61
			30400	对企事业单位的补贴	19,600,000.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	19,600,000.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30700	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			39900	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,227,124,765.07		公用经费合计	266,048,584.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开07表

编制单位：山西省监狱管理局

项			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,941,226.00	0.00	3,941,226.00	0.00	3,941,226.00	0.00
				3,941,226.00	0.00	3,941,226.00	0.00	3,941,226.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,941,226.00	0.00	3,941,226.00	0.00	3,941,226.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,941,226.00	0.00	3,941,226.00	0.00	3,941,226.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2016年部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

公开08表

编制单位：山西省监狱管理局

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	40,555,412.78	38,479,522.87
货物	2	20,859,276.40	19,506,105.40
工程	3	12,024,484.91	11,301,766.00
服务	4	7,671,651.47	7,671,651.47
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	148,345,384.58	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	1,418,167.90	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	639	
1. 部级领导干部用车	8	0	
2. 一般公务用车	9	150	
3. 一般执法执勤用车	10	270	
4. 特种专业技术用车	11	93	
5. 其他用车	12	126	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	13	76	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	14	35	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：元

公开09表

编制单位：山西省监狱管理局

项 目	2016年度预算数	2016年度决算数
(一) 合 计	20,555,856.81	8,357,256.56
因公出国（境）费用	0.00	0.00
公务接待费	4,779,143.00	2,833,264.41
公务用车购置及运行维护费	15,776,713.81	5,523,992.15
其中：公务用车运行维护费	15,776,713.81	5,523,992.15
公务用车购置	0.00	0.00
(二) 相关统计数	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	455
5. 国内公务接待批次（个）	—	2,629
6. 国内公务接待人次（人）	—	25,347
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0